

广东天安新材料股份有限公司
关于为全资子公司安徽天安新材料有限公司
提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：安徽天安新材料有限公司（以下简称“安徽天安”）
- 本次担保金额：广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为安徽天安向中国建设银行股份有限公司全椒支行（以下简称“建行全椒支行”）申请贷款提供最高限额人民币6,000万元的连带责任保证担保。截至本次担保前，公司为安徽天安提供的担保余额为人民币3,000万元。
- 本次担保不存在反担保。
- 截至2021年9月28日，公司及子公司对外担保总额为人民币4,700万元（不包含本次担保金额）。
- 截至2021年9月28日，公司无对外担保逾期情况。

一、担保情况概述

（一）本次担保事项基本情况

2021年9月27日，公司与建行全椒支行签署了《最高额保证合同》，为安徽天安向建行全椒支行申请贷款提供最高限额人民币6,000万元的连带责任保证担保。

（二）本次担保事项的内部决策程序

公司已分别于2021年3月15日、2021年3月31日召开第三届董事会第十一次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2021年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案》，其中公司可以为含安

徽天安在内的子公司向中国建设银行申请贷款提供最高限额人民币 19,000 万元的连带责任保证担保，并授权经营管理层具体办理和签署相关文件。授权自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会结束止，在上述额度范围内，无需另行召开股东大会审议批准。具体内容详见公司在上交所披露的《关于公司及子公司 2021 年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2021-024）。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：安徽天安新材料有限公司

2、成立时间：2013 年 7 月 12 日

3、住所：安徽省滁州市全椒县十谭现代产业园光辉大道 20 号

4、法定代表人：洪晓明

5、注册资本：48,000 万元

6、公司持有安徽天安 100% 股权

7、经营范围：压延薄膜、尼龙贴合布、塑胶真皮印花，压延发泡人造革、汽车内饰材料、高分子材料生产、加工、销售；货物进出口、技术进出口（国家禁止和限定进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、主要财务数据：

单位：万元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	65,399.03	59,875.59
负债总额	12,370.69	7,719.65
项目	2021 年 1-6 月	2020 年度
营业收入	26,527.06	36,899.57
净利润	872.40	944.17

注：上述安徽天安 2020 年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年 6 月财务报表数据未经审计，该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。

三、担保合同的主要内容

1、担保方式：连带责任保证

2、担保金额：6,000 万元

3、担保期限：《最高额保证合同》项下的保证期间按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的债务履行期限届满之日起 3 年。

4、反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2021 年 9 月 28 日,公司及子公司对外担保总额为人民币 4,700 万元(不包含本次担保金额),占公司 2020 年经审计净资产的 5.71%,其中为子公司提供的担保总额为人民币 4,700 万元,占公司 2020 年经审计净资产的 5.71%。子公司为公司提供的担保总额为人民币 0 元。截止公告日,公司无逾期对外担保的情况。

五、报备文件

- 1、被担保人最近一期的财务报表
- 2、第三届董事会第十一次会议决议
- 3、担保合同

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会

2021 年 9 月 29 日